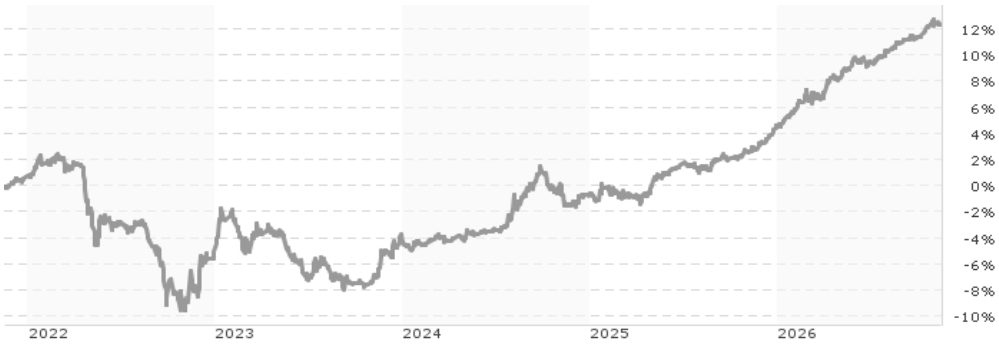
# Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D / LU1094612022 / DBX0PN / DWS Investment S.A.

| Aktuell 13.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 23,27 USD | China | ETF Anleihen | ausschüttend | Alternative Investm. |




Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +5,32% |
| 2024 | +3,14% |
| 2023 | +1,45% |
| 2022 | -5,82% |
| 2021 | +6,70% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (13.11.2026) EUR 25,70 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) EUR 23,05 Mio. |
| Auflagedatum | 08.07.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (20.02.2025) 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,01% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 19.08.2026 | 0.21 USD |
| 20.02.2026 | 0.23 USD |
| 20.08.2025 | 0.24 USD |
| 19.02.2025 | 0.26 USD |
| 21.08.2024 | 0.26 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 2,00% |

## Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61% | +3,07% | +7,39% | +9,11% | +13,83% | +20,76% | +12,52% | +31,73% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,11% | +6,69% | +6,48% | +2,39% | +2,46% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,11% | +6,69% | +6,49% | +2,39% | +2,45% |
| Sharpe Ratio | 2,76 | 2,19 | 2,59 | 2,96 | 1,68 | 1,34 | -0,10 | -0,08 |
| Volatilität | 1,67% | 1,55% | 2,23% | 2,14% | 2,33% | 2,78% | 3,99% | 4,05% |
| Schlechtester Monat | - | -0,17% | -0,46% | -0,46% | -1,00% | -1,18% | -4,14% | -4,14% |
| Bester Monat | - | +1,35% | +1,54% | +1,54% | +1,54% | +2,74% | +3,05% | +4,09% |
| Maximaler Verlust | -0,38% | -0,70% | -1,07% | -1,07% | -1,52% | -3,08% | -11,68% | -11,68% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2026 10:36

# Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D / LU1094612022 / DBX0PN / DWS Investment S.A.

## Investmentstrategie

Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index. Die Zusammensetzung des Index wird einmal pro Monat zum Monatsende neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden die in dem Index vertretenen Anleihen entsprechend dem relativen Marktwert der einzelnen Emissionen gewichtet. Für die Gewichtung der einzelnen Emittenten von Policy Bank Bonds gilt an jedem monatlichen Neugewichtungstag eine Obergrenze von 9%. Der Index wird in US-Dollar berechnet ("USD"). Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass sämtliche Zahlungen auf die Anleihen in die Indexrenditen eingerechnet werden. Der Fondsmanager des Fonds, die Harvest Global Investments Limited (Fondsmanager), besitzt eine Zulassung als qualifizierter ausländischer institutioneller Anleger in Renminbi (RQFII) der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSRC). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie vom Fondsmanager anhand seiner RQFII-Investitionszulassung und/oder direkt durch China Bond Connect bestimmt wird. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

## Fondsspezifische Informationen

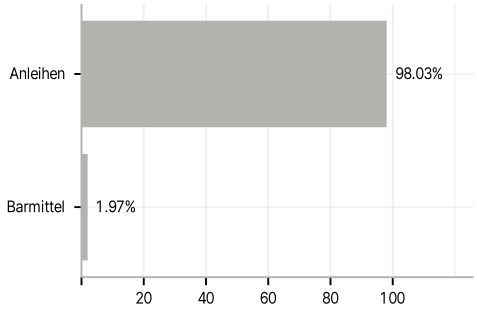
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D wurden durch die FMA bewilligt. Der Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen OECD-Mitgliedstaat, von Singapur oder einem G20-Mitgliedstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert sind.

## Investmentziel

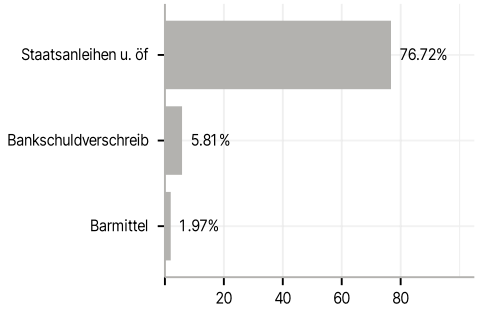
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung von auf Onshore-Yuan lautenden festverzinslichen Staatsanleihen der Volksrepublik China (VRC-Staatsanleihen) sowie Anleihen der vom Staat kontrollierten großen chinesischen Banken (Policy Bank Bonds) widerspiegelt, die am China Interbank Bond Market (CIBM) gehandelt werden und eine Mindestlaufzeit von einem bis unter zehn Jahren aufweisen.

## Veranlagungsstruktur

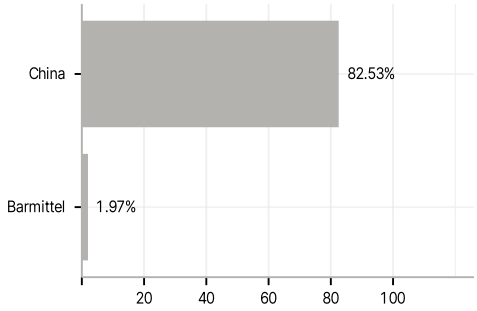
### Anlagearten



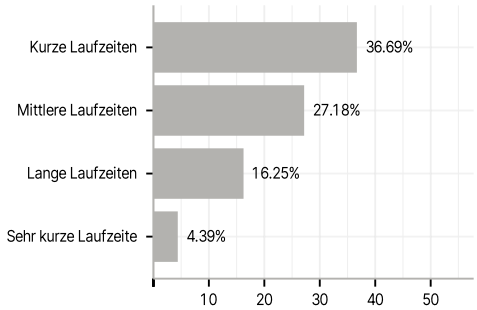

### Emittenten



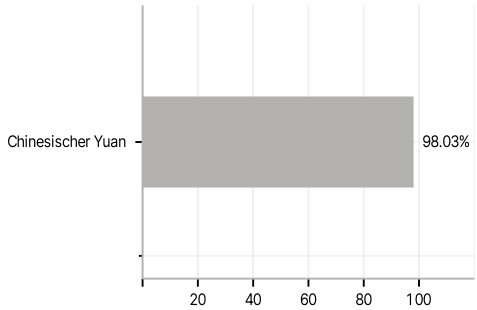

### Länder



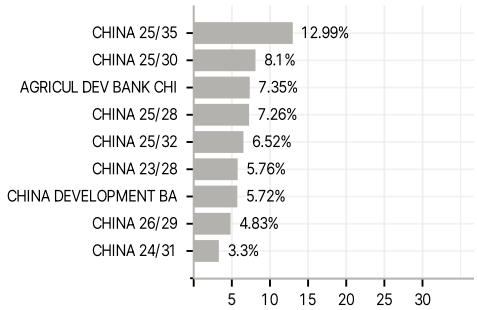

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2026 10:36